

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
I.I.S. CROCE-ALERAMO	2020	2021-01-29

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
673088994F	fattura n. 8419000222 del 05/06/2019-gestione e tenuta conto servizio cassa lug-dic 2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 Poste Italiane S.p.A..	190.00	190.00	• 97103880585 Poste Italiane S.p.A..	2020-05-04	2020-05-06
Z052C6E9FF	fattura n. 4 del 18/06/2020-B.O. n. 19 del 09-3 acquisto vocabolari latino-spagnolo-francese per Biblioteca Via Bardanzellu	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	781.84	781.84	• RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	2020-06-19	2020-07-02
Z052E6E2F3	FATT. N. 319 DEL 30/09/2020 - B.O. N. 59 DEL 23/09/2020 ACQUISTO N. 10 TONER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02026990560 CENTRO UFFICIO srl	791.70	791.70	• 02026990560 CENTRO UFFICIO srl	2020-09-30	2020-11-16
Z072FE329F	Account Piattaforma digitale Teatro Erasmus-Convenzione prot. 10193 del 18/12 "Avviamento al lavoro in ambito didattico-teatrale"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95152100657 Erasmus Theatre	1100.00	0.00	• 95152100657 Erasmus Theatre	2020-12-22	
Z082D0AE05	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE BRAILE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08391590588 CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA	1280.00	0.00	• 08391590588 CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA	2020-05-19	
Z0A2DF027E	fattura n. AFP61/20 del 03/09/2020 B.O. 44 del 7/8 acquisto switch, access point, cavi di rete, alimentatori, riparazioni stampanti e upgrade pc tre sedi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	1914.00	1914.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-09-09	2020-09-11
Z0B2DE1387	fattura n. 200 del 31/08/2020 B.O. n. 43 del 3/8 sostituzione motore avvolgibile vice-presidenza via Bardanzellu	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	428.00	428.00	• 10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	2020-09-07	2020-09-11
Z0D2D49A63	fattura n. 29 E/2020 del 12/06/2020-B.O.n. 35 del 11-6 acquisto visiere protettive, mascherine FFP2 e chirurgiche	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04356811002 FARMACIA F.LLI MARCHETTI SNC	756.25	756.25	• 04356811002 FARMACIA F.LLI MARCHETTI SNC	2020-06-16	2020-06-19
Z0F29C9B7E	ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2019-20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE	7999.20	7999.20	• 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE	2019-09-17	2020-02-04
Z112DC0993	fattura n. 1313/2020 del 25/07/2020 B.O. 41 del 22/7 materiale cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	531.15	531.15	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	2020-07-29	2020-07-29
Z142BDB8FE	fattura n. 342/2020 del 24/02/2020-noleggio bus Città della Scienza-Napoli contratto prot. n. 892 del 24/1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03280720586 CALABRESI S.R.L.	2293.28	2293.28	• 03280720586 CALABRESI S.R.L.	2020-03-04	2020-03-04

Z1A2E8CBFB	B.O. n. 64 del 30/9 materiale pulizie e DPI per tre sedi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	3149.09	3149.09	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	2020-09-30	2020-11-16
Z1D2E8E83E	B.O. n. 70 del 30/9 potenziamento wifi-upgrade notebook-cablaggio cavi wifi e installaz. cabine-riparazioni notebook-fornitura alimentatori e borse pc per tre sedi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	4005.00	4005.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-09-30	2020-12-22
Z1E2BD4703	Nota di debito n. 0000050198 del 04/02/2020-B.O. n. 5 del 30/1- iscrizione n. 44 alunni Campionati Internazionali Giochi Matematici 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	80024610158 UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI	352.00	352.00	• 80024610158 UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI	2020-02-05	2020-02-06
Z202BEE163	Spese postali anno 2020 conto contrattuale n. 31637179-001	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 Poste Italiane S.p.A..	400.00	275.22	• 97103880585 Poste Italiane S.p.A..	2020-03-12	2020-12-21
Z212E45E7C	fattura n. AFP63/20 del 22/09/2020 B.O. n. 53 del 11/9 - Webcam COAU 1080P FHD con treppiedi per didattica a distanza	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2750.00	2750.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-09-23	2020-10-02
Z222D37AE3	fattura n. 28 E/2020 del 08/06/2020-B.O. n. 34 del 5/6 acquisto mascherine chirurgiche	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04356811002 FARMACIA F.LLI MARCHETTI SNC	250.00	250.00	• 04356811002 FARMACIA F.LLI MARCHETTI SNC	2020-06-15	2020-06-19
Z242AEE01B	SCHEDE MAGNETICHE CON CHIP PER MULTIFUNZIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08270110581 TECNOPRINT SRL	78.00	78.00	• 08270110581 TECNOPRINT SRL	2019-12-02	2020-01-10
Z242E409FE	fattura n. FPA 1830/20 del 17/09/2020 B.O. n. 52 del 10/9 lavasciuga pavimenti a batteria per 2 sedi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05143491008 RAINES S.r.l.	7599.96	7599.96	• 05143491008 RAINES S.r.l.	2020-09-30	2020-10-23
Z242F3FF9B	fattura n. 2695/2020 del 25/11/2020-B.O. n. 76 del 06/10- cancelleria tre sedi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	1175.55	1175.55	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	2020-11-26	2020-11-30
Z252CDEFFA	fattura n. 46 del 30/07/2020 n. 15 visite mediche preventive del 02, 07 e 22 luglio contratto prot. n. 3990 del 04-5-20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRRMNL75R47H5010 CIARROCCA MANUELA	1424.00	1424.00	• CRRMNL75R47H5010 CIARROCCA MANUELA	2020-08-04	2020-11-16
Z262C4BF1F	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE LAB. DI SCIENZE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FRRFNC62H19H501L FERRETTI FRANCESCO - ASSISTENZA SMEG	180.00	0.00	• FRRFNC62H19H501L FERRETTI FRANCESCO - ASSISTENZA SMEG	2020-03-03	
Z292C45800	fattura n. 07 del 15/06/2020-B.O. n. 15 del 02-3 fornitura e posa in opera porta tamburata palestra Via Sommovigo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09571691006 D.S.B. Edil elettronica Srl	729.90	729.90	• 09571691006 D.S.B. Edil elettronica Srl	2020-06-19	2020-06-23
Z2C2F3E459	fattura n. FED 000407 del 23/11/2020-B.O. n. 76 del 06/10-toner vicepresidenza	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02026990560 CENTRO UFFICIO srl	48.00	48.00	• 02026990560 CENTRO UFFICIO srl	2020-11-26	2020-11-30
Z2D22405AD	CAMPANE ELETTRONICHE SEDE CENTRALE E VIA CAPELLINI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	160.00	0.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2018-02-14	

B.O. 14/2018									
Z2D2C561CE	ESAMI CERTIFICAZIONE DELF	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80429490586 Ambasciata di Francia Santa Sede Institut Francais	720.00	0.00	• 80429490586 Ambasciata di Francia Santa Sede Institut Francais		2020-03-05	
Z302C44B2E	B.O. n. 89 del 28/12 materiale ferramenta vario per manutenzione ordinaria sede e plessi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNTNGL80H11H501L M.R. FERRAMENTA di Muntoni Angelo	275.45	0.00	• MNTNGL80H11H501L M.R. FERRAMENTA di Muntoni Angelo		2020-12-29	
Z302E5FC5D	b.o. n. 57 del 18/09/2020 - firma digitale remota per D.S.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA SRL	80.00	80.00	• 11247391003 ITALIA SRL	DESK	2020-09-30	2020-11-16
Z302E8E876	B.O. n. 72 del 30/9 barriere in plex su misura sedi Via Sommovigo e Capellini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15509941009 YOUR SELF S.R.L.	680.00	680.00	• 15509941009 YOUR SELF S.R.L.	YOUR	2020-09-30	2020-11-16
Z342C90FF6	fattura n. 350 del 03/12/2020-B.O. n. 21 del 30/3-Software Carriera Lex scuole di ogni ordine e grado versione completa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04850601214 EDITORIALE PAGANO Snc	320.00	320.00	• 04850601214 EDITORIALE PAGANO Snc		2020-12-15	2020-12-16
Z4C2CEC95E	fattura n. 471/F del 27/05/2020-B.O. n. 28 del 28/5-sanificazione locali piano terra Via Bardanzellu	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14783531008 I.F.M. Italiana Facility Management Srl	1380.00	1380.00	• 14783531008 I.F.M. Italiana Facility Management Srl	I.F.M.	2020-06-04	2020-06-23
Z4C2E8E82A	B.O. n. 69 del 30/9 n. 30 licenze d'uso Office PRO PLUS 2019 SNGL OLP NL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06858280586 HARPA ITALIA S.R.L.	2355.00	2355.00	• 06858280586 HARPA ITALIA S.R.L.	HARPA	2020-09-30	2020-11-16
Z502E2065C	fattura n. 49 E/2020 del 07/09/2020 B.O. n. 49 del 01/9 acquisto mascherine FFP2, visiere protettive e ricariche 5 lt gel igienizzante mani	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04356811002 FARMACIA F.LLI MARCHETTI SNC	2478.50	2478.50	• 04356811002 FARMACIA F.LLI MARCHETTI SNC		2020-09-11	2020-09-11
Z522FE238A	B.O. n. 86 del 18/12 Ordine MEPA n. 5938470 Licenza d'uso "GoToMeeting" 1 anno 250 partecipanti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 Media Direct S.r.l.	149.00	0.00	• 02409740244 Media Direct S.r.l.	Media	2020-12-23	
Z542BF9EE8	fattura n. 77/FPA1 del 20/02/2020-ingresso museo, planetario visita guidata Città della Scienza-Napoli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95005580634 Fondazione IDIS - Città della Scienza	1416.00	1416.00	• 95005580634 Fondazione IDIS - Città della Scienza		2020-03-04	2020-03-12
Z562CC47E5	fattura n. AFP32/20 del 04/05/2020-B.O. n. 26 del 21/4-interventi su notebook e acquisto alimentatori Via Sommovigo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	642.00	642.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.		2020-05-07	2020-05-07
Z572AF8DAB	CONTRATTO ASSISTENZA ASSITEK	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2760.00	1570.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.		2019-12-04	2020-07-02
Z572C30D3C	fattura n. 519/2020 del 23/03/2020-B.O. n. 12 del 24/2-materiale pulizia igienizzante	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	946.60	946.60	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	Casa	2020-03-27	2020-03-27
Z582884E18	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNTNGL80H11H501L M.R. FERRAMENTA di Muntoni Angelo	200.00	200.00	• MNTNGL80H11H501L M.R. FERRAMENTA di Muntoni Angelo		2019-12-12	2020-10-01

Z5B2DAF761	fattura n. 168 del 30/07/2020 B.O. n. 40 del 16/7 smantellamento maioliche e facchinaggio aula 43 via Sommovigo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	870.00	870.00	• 10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	2020-08-04	2020-08-05
Z5C2C25546	ESAME ATTESTAZIONE RHINOCEROS CAD 1° LIVELLO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	14949071006 EDUPUNTOZERO Srl	1320.00	1320.00	• 14949071006 EDUPUNTOZERO Srl	2020-02-20	2020-03-04
Z5C2E81F8F	ordine MEPA n. 5735796 del 29/9- B.O. n. 63/2020 n. 15 Notebook Toshiba Intel I3 813U RAM 8 GB HDD ssd 256 Gb	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06858280586 HARPA ITALIA S.R.L.	6675.00	6675.00	• 06858280586 HARPA ITALIA S.R.L.	2020-09-30	2020-11-16
Z602C30EAE	fattura n. 862/20 del 24/02/2020-B.O. n. 13 del 24/2 copie eccedenti fotocopiatrice Multifunzione MP6054 anno 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08270110581 TECNOPRINT SRL	4.17	4.17	• 08270110581 TECNOPRINT SRL	2020-03-04	2020-03-04
Z612FB7169	fattura n. 702/A del 15/12/2020 Polizza n.582181137E premio assicurativo alunni a.s. 2020/21	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08589510158 Assicuratrice Milanese SpA	9674.00	9674.00	• 08589510158 Assicuratrice Milanese SpA	2020-12-16	2020-12-16
Z622EBCB7C	b.o. 75 del 6/10/2020 revisione triennale di n. 8 estintori sede Bardanzellu e Sommovigo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10540991006 COMET ANTINCENDIO SRL	160.00	160.00	• 10540991006 COMET ANTINCENDIO SRL	2020-10-06	2020-11-17
Z632BDC962	fattura n. 18320000000126366 del 08/02/2020-B.O. n. 6 del 03/2- materiale pallavolo palestra Via Bardanzellu	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	549.71	549.71	• 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL	2020-02-20	2020-02-21
Z632E7D7E9	B.O. n. 62 del 28/9 n. 1000 mascherine FFP2 4 strati senza valvola	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02026990560 CENTRO UFFICIO srl	2800.00	2800.00	• 02026990560 CENTRO UFFICIO srl	2020-09-30	2020-11-16
Z662CFF298	fattura n. 368 del 26/05/2020-B.O. n. 29 del 14/5-acquisto materiale pulizie per le tre sedi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08274561003 ARCOBALENO Group S.R.L.	1364.38	1364.38	• 08274561003 ARCOBALENO Group S.R.L.	2020-06-04	2020-07-02
Z682CAA048	fattura n. 221E del 08/04/2020-B.O. n. 23/2020 ordine n. ERGVN8XE7AERT ident. n. 44396 rinnovo dominio crocealeramo.edu.it	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01871500565 ERGONET SRL	72.00	72.00	• 01871500565 ERGONET SRL	2020-04-15	2020-04-21
Z6C2AA1E29	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE-VIA BARDANZELLU	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08270110581 TECNOPRINT SRL	3806.40	1820.00	• 08270110581 TECNOPRINT SRL	2019-11-13	2020-11-24
Z6C2F98929	B.O. n. 84 del 04/12 ordine Mepa n. 5904389 n. 2 kit videoproiettori completi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2097.04	0.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-12-21	
Z6D2F88D73	Fatt. n. 2834/2020 del 16/12/2020-B.O. Mepa n. 5897150 del 02/12 prot. 9599- materiale pubblicitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	81.68	81.68	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	2020-12-16	2020-12-16

Z6F2E568A0	Contratto prot. n. 7248 del 16.9.20 RSPP a.s. 2020/21	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SMNMRC76R23L182A SIMONCINI MARCO	2400.00	2400.00	• SMNMRC76R23L182A SIMONCINI MARCO	2020-11-09	2020-11-17
Z782E3BAAA	fattura n. 816/S7 del 09/09/2020 B.O. n. 51 del 09/9 acquisto barriere in plex per postazioni tre sedi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	15509941009 YOUR SELF S.R.L.	860.00	860.00	• 15509941009 YOUR SELF S.R.L.	2020-09-18	2020-10-01
Z782E63ED5	fattura n. AFP65/20 del 26/09/2020 Ordine MEPA n. 5714916 del 21/9 B.O. n. 58/2020 n. 20 Notebook HP 250 G7 I3 4GB WIN10 completi di borsa	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	7300.00	7300.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-09-30	2020-10-23
Z792F02C7A	Rinnovo Dominio liceocroceroma.it con gestione DNS e POSTA ordine n. MO13048095 del 30/10	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.p.A.	24.49	24.49	• 04552920482 ARUBA S.p.A.	2020-10-30	2020-12-16
Z7A2D1445D	fattura n. FPA 1131/20 del 25/05/20- B.O. n. 32 del 22-5 acquisto D.P.I.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05143491008 RAINES S.r.l.	1601.50	1601.50	• 05143491008 RAINES S.r.l.	2020-06-19	2020-06-19
Z7B2DB4D76	Contratto prot. n. 6119 del 17/7 RSPP integrazione per emergenza Covid-19	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SMNMRC76R23L182A SIMONCINI MARCO	1560.00	1560.00	• SMNMRC76R23L182A SIMONCINI MARCO	2020-09-30	2020-11-19
Z7B2F8C91C	B.O. n. 83 del 02/12 materiale informatico laboratori e attività di didattica digitale integrata art. 21 D.L. 137/2020-nota MI 33100/20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CSONDR59R26C085M COSI ANDREA	642.86	0.00	• CSONDR59R26C085M COSI ANDREA	2020-12-22	
Z7F2CC472E	fattura n. 563/MAN del 17/04/2020-B.O. n. 24/2020- manutenzione ordinaria n. 8 estintori a polvere (sede+sommovigo)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10540991006 COMET ANTINCENDIO SRL	96.00	96.00	• 10540991006 COMET ANTINCENDIO SRL	2020-05-04	2020-05-06
Z842BEBD01	Tutto Fibra-064512842-Via Capellini anno 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM S.p.A.	665.00	555.00	• 00488410010 TIM S.p.A.	2020-03-12	2020-11-24
Z842FE9310	B.O. n. 88 del 21/12 ordine Mepa n. 5941728- n. 4 kit aule videoproiettori-lavagne-casse Via Capellini	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	4194.08	0.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-12-23	
Z872E8D2CF	B.O. n. 67 del 30/9 OneNet P.IVA n. 48 mesi Rete Internet sede Via Capellini	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.	1680.00	0.00	• 93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.	2020-09-30	
Z882D7F9FF	fattura n. FPA_ES-452_20 del 21/07/2020 B.O. 37 del 01/7 Corso formazione Pago in Rete personale ATA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA SRL	200.00	200.00	• 11247391003 DESK ITALIA SRL	2020-07-23	2020-07-27
Z8B2E05630	fattura n. 801/S7 del 01/09/2020 B.O. 45 del 20/8 acquisto barriere in plex e modifica porte segreteria con plex tre sedi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	15509941009 YOUR SELF S.R.L.	2660.00	2660.00	• 15509941009 YOUR SELF S.R.L.	2020-09-09	2020-10-01
Z8F2A7CAA5	ATTIVITA' DI RIPRISTINO FUNZIONALITA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	14783531008 I.F.M. Italiana Facility Management Srl	40000.00	40000.00	• 14783531008 I.F.M. Italiana Facility Management Srl	2019-11-05	

IMMOBILE									
Z972C8EED6	fattura n. 113/2020 del 14/04/2020-B.O. n. 20 del 27/3-stazione meteo DAVIS Vantage Pro2 Wireless e Sistema Embedded Meteobridge PRO-RF	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRDDNL81S07L736X SOLUZIONI METEO di Bordon Daniele	1035.11	1035.11	• BRDDNL81S07L736X SOLUZIONI METEO di Bordon Daniele	2020-04-24	2020-07-07	
Z992B8746B	fattura n. 137/2020 del 25/01/2020-B.O. n. 2 del 13/1 materiale di pulizia 3 sedi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	3844.38	3844.38	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	2020-01-29	2020-01-29	
Z9C2BEDA9C	Tutto Fibra-064062186-Via Sommovigo anno 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM S.p.A.	561.60	561.60	• 00488410010 TIM S.p.A.	2020-03-12	2020-11-24	
ZA02D89193	fattura n. AFP56/20 del 24/07/2020 B.O. 38 del 01/7 installazione e configurazione stazione meteo Davis Vantage Pro2 wireless	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	250.00	250.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-07-29	2020-09-11	
ZA32E8D574	B.O. n. 68 del 30/9 OneNet P.IVA n. 48 mesi Rete Internet sede Via Sommovigo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.	1680.00	0.00	• 93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.	2020-09-30		
ZA42E777B2	B.O. n. 60 del 25/9 trasporto banchi e sedie da Via Capellini a Via Cannizzaro (consegna sedute innovative emergenza covid-19)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09571691006 D.S.B. Edil elettronica Srl	600.00	600.00	• 09571691006 D.S.B. Edil elettronica Srl	2020-09-30	2020-11-17	
ZA52E97EA2	Fatt.n. 1843 del 6/11/2020 - b.o. n. 73 del 2/10/2020 - n. 21 armadietti e 1 sedia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04161591005 MINOR OFFICE s.r.l.	3005.00	3005.00	• 04161591005 MINOR OFFICE s.r.l.	2020-11-11	2020-11-17	
ZA82E0B544	fattura n. A 514 del 12/09/2020 B.O. n. 46 del 24/8 acquisto segnaletica emergenza covid tre sedi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05535070584 TRE S Roma dal 1973 S.r.l.	1752.60	1752.60	• 05535070584 TRE S Roma dal 1973 S.r.l.	2020-09-18	2020-10-01	
ZAB3005CAB	FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PROGETTO SCUOLE DI ROMA NEI LUOGHI DELLA MEMORIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	1498.49	0.00	• RSTLSN89R26H501T LIBRERIA ORIZZONTE di Rosati Alessandro	2020-12-29		
ZAC2E4F0C8	fattura n. FPA 1851/20 del 22/09/2020 B.O. n. 54 del 15/9 materiale pulizie per tre sedi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05143491008 RAINES S.r.l.	1373.20	1373.20	• 05143491008 RAINES S.r.l.	2020-09-30	2020-10-23	
ZAD2CC47D0	fattura n. AFP33/20 del 04/05/2020-B.O. n. 25 del 21/4-licenze ANTIVIRUS TRENDMICRO STD 9 SERVER - 10 POSTAZIONI Via Bardanzellu	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	160.00	160.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-05-07	2020-05-07	
ZAE2F680C5	Fatt. n. AFP96/20 del 18/12-B.O. n. 80 del 26/11 antivirus Trendmicro STD 10 server + client	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	160.00	160.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-12-18	2020-12-21	
ZAF2E8E860	B.O. n. 71 del 30/9 potenziamento WIFI rete Laboratori, licenze d'uso e upgrade DELL Via	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	3993.00	3993.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-09-30	2020-12-21	

Sommovigo									
ZB32D22491	fattura n. 943/2020 del 10/06/2020-B.O. n. 33 del 27-5 acquisto materiale igienizzante e scarpe antiscivolo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	217.50	217.50	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	2020-06-10	2020-06-10	
ZB32E1B436	fatt. contratto 6729 del 1/09/2020 servizi assistenza sensoriale 2020-21 per mese di settembre 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE	7999.20	2250.86	• 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE	2020-09-30	2020-12-21	
ZB42B70D00	fattura n. FPA_87-20 del 20/01/2020-B.O. n. 1 del 7/1-contratto assistenza Axios-Diamond anno 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA SRL	4000.00	4000.00	• 11247391003 DESK ITALIA SRL	2020-01-27	2020-01-30	
ZB42E0EA81	fattura n. 799/S7 del 01/09/2020 B.O. n. 47 del 25/8 acquisto piantane porta dispenser e gel antibatterico per tre sedi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15509941009 YOUR SELF S.R.L.	4920.00	4920.00	• 15509941009 YOUR SELF S.R.L.	2020-09-07	2020-10-01	
ZB72C9EA93	fattura n. 2020S3000664 del 31/03/2020 copie gen-mar 2020-contratto n. 666 2018 del 18/12/2018 Multifunzione HP P5775DW	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED S.R.L.	112.70	68.63	• 01952150264 PROCED S.R.L.	2020-04-15	2020-12-22	
ZB82BA1C7E	fattura n. FPA_665-20 del 25/02/2020-B.O. n. 4 del 20/1 lettore badge X1 RFID sede bardanzellu	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA SRL	550.00	550.00	• 11247391003 DESK ITALIA SRL	2020-03-04	2020-03-04	
ZB82D717B3	B.O. n. 79 del 23/11 ordine Mepa n. 5871366 - n. 12 Notebook Dell Vostro 3501	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 Media Direct S.r.l.	5280.00	0.00	• 02409740244 Media Direct S.r.l.	2020-12-21		
ZBB2B90DB6	fattura n. 103/2020 del 23/01/2020-B.O. n. 3 del 14/1 cancelleria uso didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	301.59	301.59	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl	2020-01-14	2020-01-29	
ZBD2FE59DF	B.O. n. 87 del 21/12 ordine Mepa n. 5939830- n. 20 Notebook Asus i3-attività di didattica digitale integrata art. 21 DL 137/2020-nota MI 33100/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	8580.00	0.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-12-23		
ZC02BE261A	fattura n. AFP20/20 del 03/03/2020-B.O. n. 7 del 4/2 acquisto toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	830.00	830.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-03-12	2020-03-23	
ZC42CCC98D	fattura n. 001300 del 24/04/2020-B.O. n. 27 del 24/4-acquisto n. 25 skills card	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03720700156 AICA Assoc. Italiana Informatica e Calcolo	1000.00	1000.00	• 03720700156 AICA Assoc. Italiana Informatica e Calcolo	2020-05-04	2020-05-06	
ZCA2E24A8A	fattura n. PA20_0060 del 18/09/2020 B.O. n. 48 del 31/8 n. 4 Atomizzatori Victory a zaino promo back to school per tre sedi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02686950011 ISC Srl	8396.00	8396.00	• 02686950011 ISC Srl	2020-09-30	2020-10-02	
ZCA2FE1BAF	B.O. n. 85 del 18/12 ripristino kit videoproiettori aule,videoproiettori e kit multimediale su	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2834.00	0.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-12-22		

	carrello sedi bardanzellu e capellini								
ZD32E53C01	fattura n. 12 del 24/09/2020 B.O. n. 56 del 16/9 riparazione cinghie avvolgibili aula 20 e Laboratorio Informatica sede Via Capellini	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09571691006 D.S.B. Edil elettronica Srl	400.00	400.00	• 09571691006 D.S.B. Edil elettronica Srl	2020-09-30	2020-10-01	
ZD42C50C6A	fattura n. AFP31/20 del 04/05/2020-B.O. 18 del 03/3-acquisto toner aula 5B sostegno	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	125.00	125.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-05-07	2020-05-07	
ZD72C96DE6	fattura n. 95 del 22/04/2020-ordine MEPA n. 5447547 del 01/4-B.O. n. 27/2020 acquisto n. 15 Notebook HP 6BN11EA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CSONDR59R26C085M COSI ANDREA	6721.20	6721.20	• CSONDR59R26C085M COSI ANDREA	2020-04-24	2020-05-22	
ZDA2E8CAC9	B.O. n. 66 del 30/9 n. 500 mascherine FFP2 senza valvola e DPI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11301290968 Medicalfast Srl	1448.90	0.00	• 11301290968 Medicalfast Srl	2020-09-30		
ZDC2BB7C61	fattura n. 91 del 30/04/2020-B.O. n. 8 del 11/2-interventi piccola manutenzione avvolgibili, porte, vetri, maniglie, veneziana sede Via Capellini come da contratto prot. 852 del 24/1	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	9019.05	9019.05	• 10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	2020-05-06	2020-11-16	
ZE52A554D5	fattura n. 115 del 28/10/2019 Formazione studenti CAD 3D contratto prot. 7571 del 24/10-acconto 50%	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	14949071006 EDUPUNTOZERO Srl	1870.00	1870.00	• 14949071006 EDUPUNTOZERO Srl	2020-02-11	2020-02-21	
ZE72E3118C	fattura n. 11 del 14/09/2020 B.O. n. 50 del 7/9 riparazione cancello entrata Via Ruini sede Sommovigo e trasporto e montaggio 2 lavagne ardesia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09571691006 D.S.B. Edil elettronica Srl	984.30	984.30	• 09571691006 D.S.B. Edil elettronica Srl	2020-09-18	2020-10-01	
ZE826EA77D	TUTTO FIBRA TIM VIA CAPELLINI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM S.p.A.	513.00	513.00	• 00488410010 TIM S.p.A.	2019-01-29	2020-01-23	
ZE92D7F7B5	fattura n. FPA 1221-20 del 13/07/2020 B.O. 36 del 01/7-software gestionale AXIOS "PAGO SCUOLA"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA SRL	200.00	200.00	• 11247391003 DESK ITALIA SRL	2020-07-23	2020-07-27	
ZED2F81AEB	B.O. n. 81 del 30/11 riparazione presa elettrica e climatizzatore vice-presidenza	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	987.50	0.00	• 10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	2020-12-22		
ZEE29F88DE	CONTRATTO SPORTELLO DI ASCOLTO A.S. 2019-20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04297121008 APEIRON CENTRO PER LA RICERCA PSICANALITICA	6147.54	6147.54	• 04297121008 APEIRON CENTRO PER LA RICERCA PSICANALITICA	2019-10-01	2020-11-16	
ZEE2F72903	Compenso gestione "Sportello di Ascolto" - C.I.C. contratto prot. 9322/24.11.20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04297121008 APEIRON CENTRO PER LA RICERCA PSICANALITICA	5737.70	0.00	• 04297121008 APEIRON CENTRO PER LA RICERCA PSICANALITICA	2020-12-18		

ZF12C0B198	fattura n. 40 del 29/02/2020-B.O. n. 10 del 13/2 Climatizzatore 12000 BTU classe A++ inverter R32 Hisense aula piano terra via Bardanzellu	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	870.00	870.00	• 10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL	2020-03-12	2020-03-12
ZF42EA2022	fattura n. 216E del 04/12/2020-B.O. 74 del 06/10 n. 6 videoproiettori completi di lavagne e casse aule via sommovigo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07782171008 ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL	5252.00	0.00	• 07782171008 ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL	2020-12-15	
ZF629A8D79	CONTRATTO RSPP	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SMNMRC76R23L182A SIMONCINI MARCO	2400.00	2400.00	• SMNMRC76R23L182A SIMONCINI MARCO	2019-09-05	2020-11-17
ZF72C354CB	fattura n. 74 del 21/02/2020-corso formazione R.L.S. prof.ssa Di Nucci E.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06974271006 Safer S.r.l. Unipersonale	400.00	400.00	• 06974271006 Safer S.r.l. Unipersonale	2020-03-04	
ZF72E792F8	B.O. n. 61 del 25/9 ampliamento rete Wifi, linee dati per access point esterni installazione e configurazione sede Bardanzellu	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	4335.00	4335.00	• 11915961004 ASSITEK Service S.r.l.	2020-09-30	2020-12-21
ZF72ED51AC	B.O. n. 78 del 17/11 trasporto banchi, riparazioni avvolgibili via capellini-riparazione serratura cancello via compagna	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09571691006 D.S.B. Edil elettronica Srl	600.00	0.00	• 09571691006 D.S.B. Edil elettronica Srl	2020-12-21	